

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 8 月 ）

项目名称		25 年社区教育经费					
主管部门		上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总)		实施单位	上海市闵行区华漕镇社区学校		
预算执行情况 （万元）			年初预算数		跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)
		年度资金总额：	58.83		58.83	12.33	20.95
		其中：当年财政拨款	58.83		58.83	12.33	20.95
		上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00
		其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00
年度 总体 目标	预期目标			跟踪期实际完成情况			
	(1)构建全民终身学习的教育体系。（2）逐步提高社区全体成员的生活技能、生活水平和生活质量。（3）逐步提升辖区内居民综合素养与文明程度。(4)形成与提高整个社区的人文精神与文化底蕴。（5）服务与促进社区的经济建设与社会发展。			按学校工作安排有序完成，实际执行率 20.95%			
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析
绩效 指标	成本 指标	经济 成本 指标	资金使用合理	合理	合理	合理	无
	产出 指标	数量 指标	课程开设数	≥15.00(门)	3	3	无
			活动开展次数	≥6.00(次)	1	1	无
			团队建设数	≥30.00(只)	6	6	无
		质量 指标	活动开展质量达标率	=100.00(%)	100	100	无
			社区教育知晓率	=100.00(%)	100	100	无
		时效 指标	教育活动教育开展及时性	及时	及时	及时	无
	效益 指标	社会 效益 指标	提高群众整体素质	提高	提高	提高	无
		可持 续影 响指 标	建立健全长效管理机制	建立健全	建立健全	建立健全	无
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	居民满意度	≥90.00(%)	90	90	无	

		标					
绩效跟踪 总体判断	年度项目预算 完成可能性		确定能完成				
	年度绩效目标 完成可能性		确定能完成				
纠偏措施		学校分春季秋季开展工作，故 8 月底前开展部分工作					